

§ 3 **Anmälan om protokollsjustering**

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 12 september 2013 (nr 5 - 2013) är justerat och utsänt.

§ 4 **Ombildning till bostadsrätt**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt tjug suppleanten Gunilla Bhur i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Tomträten Stämpeldynan 1 erbjuds till försäljning för en köpeskilling om 103 Mkr jämte separationskostnader.
2. Rapporten godkänns.
3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt tjug suppleanten Gunilla Bhur.

§ 5 **Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2013”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Verkställande direktören åtog sig att återkomma till styrelsen med en redogörelse för antalet genomförda ombyggnader/renoveringar av bostadslägenheter inom bolagets fastigheter.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 2 2013 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2013 godkänns.

§ 6 **Finansiell rapport augusti 2013**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport augusti 2013”, daterad den 11 oktober 2013, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.